

ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

15/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2015. január 1. és október 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Költségvetési bevételek | 23.093 E Ft-tal |
| Költségvetési kiadását | 23.093 E Ft-tal |

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

| | |
|---|-------------------------|
| módosított költségvetési bevételek | 362.285 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását | 372.724 E Ft-ban |
| a költségvetési egyenleg összegét | 10.439 E Ft-ban |
| -ebből működési | 10.439 E Ft |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|---------------------|--|
| 330.416 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
| 176.817 E Ft | Személyi juttatások |
| 32.873 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 62.627 E Ft | Dologi kiadások |
| 43.149 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 14.950 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
| 500 E Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
| 0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| 0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
| 0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| 50 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
| 0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
| 0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
| 3.370 E Ft | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
| 0 E Ft | Kamattámogatások |
| 11.030 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
| 42.308 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| 42.308 E Ft | Beruházások |
| 32.768 E Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
| 0 E Ft | Felújítások |
| 0 E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
| 0 E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
| 0 E Ft | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| 0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
| 0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| 0 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |

| | |
|--------|--|
| 0 E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
| 0 E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
| 0 E Ft | Lakástámogatás |
| 0 E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
| 0 E Ft | Tartalék |
| 0 E Ft | Finanszírozási kiadások |

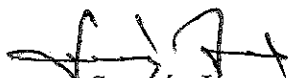
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

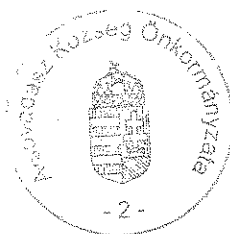
2. §

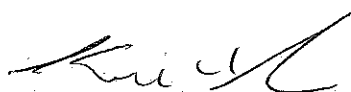
Az Önkormányzat, valamint az Alsóvadászi Óvoda módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3., 3.1, 4.1, 4.2. melléletek tartalmazzák.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szebán János
polgármester




Kozákné Bukszár Anna
jegyző

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 136 559 | 147 593 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15730 | 15 937 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41177 | 41 177 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 53723 | 71 127 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1823 | 1 823 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 22106 | 17 095 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 434 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 25 619 | 145 683 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 40 | 40 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 579 | 145 643 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 32 768 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 32 768 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 32 768 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 610 | 7 745 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 5 335 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 5 335 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200 | 200 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 410 | 410 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 7 050 | 7 050 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 362 | 3 362 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 300 | 1 300 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 530 | 1 530 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 828 | 828 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 30 | 30 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 | 4 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4000 | 4 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | |
| 6.5. | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 178 838 | 344 839 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 13 406 | 27 885 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 406 | 27 885 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Befétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | |
|-------|--|---------|---------|
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 13 406 | 27 885 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 192 244 | 372 724 |

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 186 187 | 327 046 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 85 046 | 176 817 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 361 | 32 873 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 116 | 62 627 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 084 | 43 149 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 580 | 11 580 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések | 500 | 500 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 50 | 50 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 030 | 11 030 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.) | 6 057 | 42 308 |
| 2.1. | Beruházások | 6 057 | 42 308 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 32 768 |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 192 244 | 369 354 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | 3 370 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 370 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 3 370 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 192 244 | 372 724 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -13 406 | -24 515 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 13 406 | 24 515 |

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 136 559 | 147 593 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15730 | 15937 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41177 | 41 177 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55723 | 71 127 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1823 | 1 823 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 22106 | 17 095 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 434 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 25 619 | 145 683 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 40 | 40 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 579 | 145 643 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 32 768 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 32 768 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 32 768 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 610 | 7 745 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 5 335 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 5 335 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200 | 200 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 410 | 410 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 7 050 | 7 050 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 362 | 3 362 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 300 | 1 300 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 530 | 1 530 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 828 | 828 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamrabevételek | 30 | 30 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 | 4 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4000 | 4 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvételések értékesítése | | |
| 6.5. | Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 178 838 | 344 839 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 13 406 | 27 885 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 406 | 27 885 |
| 12.2. | Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.) | 13 406 | 27 885 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 192 244 | 372 724 |

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat | 2014. évi módosított előirányzat |
|------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 186 187 | 327 046 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 85 046 | 176 817 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 361 | 32 873 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 43 116 | 62 627 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 084 | 43 149 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 580 | 11 580 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 500 | 500 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 50 | 50 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árkétségértékek, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kannatámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 030 | 11 030 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 057 | 42 308 |
| 2.1. | Beváltások | 6 057 | 42 308 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 32 768 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 192 244 | 369 354 |
| 5. | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | 3 370 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 370 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | 3 370 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 192 244 | 372 724 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | | |
|---|--|---------|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -13 406 | -24 515 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 13 406 | 24 515 |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|
| | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | Megnevezés | 2015. évi előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 136 539 | Személyi juttatások | 85 046 | 176 817 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 619 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 361 | 32 873 | |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 43 116 | 62 627 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 5 610 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 084 | 43 149 | |
| 5. | Működési bevételek | 7 050 | Egyéb működési célú kiadások | 11 580 | 11 580 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | Tartalékok | | | |
| 7. | 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | 3 370 | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 174 838 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 186 187 | 330 416 | |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.) | 7 349 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 349 | Likvidációs célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.) | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 7 349 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | | | |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.) | 182 187 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 186 187 | 330 416 | |
| 24. | Költségvetési hiány: | 11 349 | Költségvetési többlet: | - | - | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 4 000 | Tárgyévi többlet: | - | - | |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|--|---------------------------|---|---|---------------------------|---|
| | Megnevezés | 2015. évi elfőirányzat | 2015. évi módosított elfőirányzat | Megnevezés | 2015. évi elfőirányzat | 2015. évi módosított elfőirányzat |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 32 768 | 32 768 | Beruházások | 5 | 42 308 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 6 057 | 32 769 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 | 4 000 | Felújítások | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 4 000 | 36 768 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 6 057 | 42 308 |
| 13. | <i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>6 057</i> | <i>6 057</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 6 057 | 6 057 | Hitelek törlesztése | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Bett visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | Kölcsön törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 19. | <i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i> | | | Beér elhelyezése | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 6 057 | 6 057 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 10 057 | 42 825 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 6 057 | 42 308 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 2 057 | 5 540 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 4 000 | 517 |

**Alsóvadász Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2015. évi előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. | Helyi adók | 3 200 | 5 335 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | |
| 3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és egyéb díjbevétel | 400 | 400 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 3 600 | 5 735 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4.1. melléklet a 15/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás - Kötelező önkormányzati feladatok | 1 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|------------------|---|----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 136 559 | 147 593 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 730 | 15 937 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 177 | 41 177 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 55 723 | 71 127 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 823 | 1 823 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 22 106 | 17 095 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 434 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 25 619 | 145 683 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 40 | 40 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 579 | 145 643 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 32 768 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 32 768 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 32 768 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 5 610 | 7 745 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 3 200 | 5 335 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 3 200 | 3 200 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 1 800 | 1 800 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 200 | 200 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 410 | 410 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 7 050 | 7 050 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 362 | 3 362 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 300 | 1 300 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 530 | 1 530 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 828 | 828 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 30 | 30 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 4 000 | 4 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 | 4 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 178 838 | 344 839 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 13 406 | 27 629 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 13 406 | 27 629 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás - Kötelező önkormányzati feladatok | 1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 16. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 13 406 | 27 629 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 192 244 | 372 468 |

| | | |
|---------------------|---|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás - Kötelező önkormányzati feladatok | 1 |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Módosított előirányzat |
|-------|--|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |

| Kiadások | | | |
|----------|---|---------|---------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 143 533 | 283 327 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 53 835 | 144 986 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 853 | 24 364 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 181 | 59 248 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 084 | 43 149 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 11 580 | 11 580 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 500 | 500 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 50 | 50 |
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.13. | - Árképzések, ártámogatások | | |
| 1.14. | - Kamattámogatások | | |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 11 030 | 11 030 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 6 057 | 42 308 |
| 2.1. | Beruházások | 6 057 | 42 308 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 32 769 |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 149 590 | 325 635 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 42 654 | 46 833 |
| 7.1. | Irányítószerű működési támogatás költségvetési szervnek | 42 654 | 43 463 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 370 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 42 654 | 46 833 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 192 244 | 372 468 |

| | | |
|---|----|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 16 | 16 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 15 | 114 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Költségvetési szerv: Napköziotthonos Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 43 719 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 256 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 43 463 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 43 719 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 43 719 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 31 831 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 508 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 380 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 43 719 |

| | |
|---|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| Jogcím | adatok forintban | |
|--|------------------------------|--------------------|
| | 2014. évi támogatás összesen | 2 |
| I | | |
| Gyermekékeztetés támogatása | | 23 797 871 |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 2 698 942 |
| Közülfogás fenntartásának támogatása | | 2 112 000 |
| Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása | | 1 744 803 |
| Közülak fenntartásának támogatása | | 1 028 310 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása + beszámítás összege | | 8 352 526 |
| Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | | 35 973 600 |
| Óvodaműködtetési támogatás | | 5 203 333 |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | | 30 983 620 |
| Szociális ékeztetés | | 941 120 |
| Kistérségek szociális feladatainak támogatása | | |
| Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | | 1 822 860 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | 15 024 400 |
| Működési célú központosított előirányzatok | | 6 655 841 |
| 2014. évi előirányzatból származó bevétel | | 434 240 |
| Önkormányzatok rendkívüli támogatása | | 10 439 162 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen: | | 147 212 628 |

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|--|-----------------|----------------------|
| 1. | Alsóvadászi Sportegyesület támogatása | működtetés | 1 000 |
| 2. | Alsóvadászi Polgárőrség | működtetés | 200 |
| 3. | Református és Katolikus Egyház | működtetés | 60 |
| 4. | Rendőrség | működtetés | 50 |
| 5. | Alapítványok támogatása | működtetés | 20 |
| 6. | ZV Zöld Völgynek működési hozzájárulás | működtetés | 9 750 |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| Összesen: | | | 11 080 |

Nem kötelező!

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Előző mód. Ei. | Módosítás összege | | Módosított ei. | Megnevezés | Előző mód. Ei. | Módosítás összege | | Módosított ei. |
|--|--------------------|-------------------|-------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | Növ. | Csök. | | | | Növ. | Csök. | |
| Egyéb működési célú bev. ÁHT-n b.: elkülönített állami pénzalapok | 112 172 000 | 20 770 000 | | 132 942 000 | Közfoglalkoztatottak bére | 93 682 897 | 17 421 000 | 111 103 897 | |
| Települési önk. Szociális feladat támogat. | 70 747 000 | 380 000 | | 71 127 000 | Szociális hozzájárulási adó | 21 605 476 | 2 349 000 | 23 954 476 | |
| Egyéb működési célú bev. ÁHT-n b.: fejezet kezelésű | 1 064 000 | 1 943 000 | | 3 007 000 | Közfoglalk. dologi kiadásai munkaruha | 1 460 000 | 315 000 | 1 775 000 | |
| Módosítással nem érintett előirányzatok | 165 648 480 | | | 165 648 480 | Közfoglalk. dologi kiadásai egyéb anyag ÁFA | 7 394 624 | 472 000 | 7 866 624 | |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 349 631 480 | 23 093 000 | | 372 724 480 | Óvodáztatási támogatás | 10 336 907 | 213 000 | 10 549 907 | |
| | | | | | Gyermekvédelmi támogatás(Erzsébet utalvány) | | 380 000 | 380 000 | |
| | | | | | Módosítással nem érintett előirányzatok | 215 151 576 | | 215 151 576 | |
| | | | | | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 349 631 480 | 23 093 000 | 372 724 480 | |
| ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 349 631 480 | 23 093 000 | | 372 724 480 | ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN | 349 631 480 | 23 093 000 | 372 724 480 | |